

ÅRSRAPPORT 2020

Dataskyddsförordningen, GDPR

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

DATUM

2021-05-07

QNISTER

Niclas Nordström

Dataskyddsspecialist

niclas.nordstrom@qnister.com

Qnister AB

Barnarpsgatan 7

553 16 Jönköping

www.qnister.com

Inledning

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter i sin kärnverksamhet och i sina stödverksamheter. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att det finns en organisation som kan utföra det arbetet. För att säkerställa att arbetet fungerar och att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt har ansvarig bland annat upprättat styrdokument som talar om hur behandlingen ska ske.

Roller och ansvar

Personuppgiftsansvarig

Samordningsförbundet är *personuppgiftsansvarigt* och ansvarig för verksamhetens personuppgiftsbehandling och de åtgärder som krävs för att leva upp till tillämplig dataskyddslagstiftning.

GDPR-ansvarig

Förbundschefen har av styrelsen fått ansvar att kontrollera att förbundet följer GDPR, vilket innebär ansvar för det praktiska arbetet som krävs för att förbundet ska leva upp till dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet har en rådgivande och granskande roll och är inte ansvarig för den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter.

Rapportens innehåll

- Statistik över förfrågningar från registrerade avseende deras rättigheter
- Statistik över personuppgiftsincidenter
- Redovisning av vad som granskats under året eller den tid som årsrapporten omfattar
- Granskningsplan för kommande år
- Sammanfattning

Statistik

Förfrågningar från registrerade

Under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020 har personuppgiftsansvarig fått in fem förfrågningar från registrerade. Dessa handlar om att den registrerade vill avregistrera sig från utskicka av mail. De registrerade har raderats från dessa utskick.

Personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsansvarig har under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020 inte identifierat några personuppgiftsincidenter.

Kommentar

Här är det svårt att avgöra om det finns incidenter som inte upptäckts eller om det faktiskt inte skett några personuppgiftsincidenter hos samordningsförbundet.

Genomförda granskningar

Uppföljning nulägesanalys

Dataskyddsombudet har genomfört en nulägesanalys som redovisats till förbundet i en rapport. Nulägesanalysen omfattar 72 frågor som på olika sätt rör personuppgiftsansvarigs personuppgiftsansvar som följer av dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning. Frågorna besvarades med Ja, Nej, Delvis, Vet inte eller Inte aktuellt. Frågor besvarade med Ja anses vara klara delar, Nej/Delvis/Vet inte innebär att det helt eller delvis återstår arbete och de som besvarats med Inte aktuellt anses inte beröra den personuppgiftsansvariges verksamhet (se förklaring nedan). I rapporten framgår det vilka delar som fanns på plats och vilka delar som helt eller delvis kvarstod vid tidpunkten för genomförandet.

De delar som helt eller delvis kvarstod att åtgärda sammanställdes i en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen har därefter följts upp och resultatet av uppföljningen redovisas nedan.

Resultat av uppföljningen av åtgärdsplanen

Resultatet av uppföljningen visar nedan personuppgiftsansvariges status samt vilka åtgärder som kvarstår.

Status (totalt 72)	År	
	2019	2020
Klara	39	45
Arbete pågår	6	0
Arbetet inte påbörjat	6	0
Inte aktuella	21	21
Beslut att inte genomföra åtgärden	-	6

Tabell Status för åtgärdsförslagen.

Åtgärder som kvarstår i åtgärdsplanen

Nr	Åtgärd	Status för åtgärden
1.	Överväg att upprätta rutiner för införande och underhåll av tekniska säkerhetsprodukter och -metoder [6.3].	<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input checked="" type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet: Motiv - tidsbrist.
2.	Överväg att upprätta rutiner för regelbunden testning av datasäkerhetsnivåer [6.3].	<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input checked="" type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet: Motiv - tidsbrist.
3.	Överväg att ta fram en process för löpande riskvärdering av befintliga personuppgiftsbiträden. Särskilt vid behandling av känsliga uppgifter eller personnummer [7.3].	<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input checked="" type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet: Motiv - tidsbrist.
4.	Överväg att utvärdera dataskydd och datasäkerhet för befintliga leverantörer. Särskilt vid behandling av känsliga uppgifter eller personnummer [7.3].	<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input checked="" type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet: Motiv - tidsbrist.

5.	Komplettera befintlig process för att hantera av klagomål med sådana rättigheter som följer av dataskyddsförordningen: begäran om åtkomst/utdrag; begäran om rättning av felaktiga personuppgifter; samt begäran om information [9.3].	<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input checked="" type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet: Motiv – få registrerade personer, få personuppgifter, låg risk - tidsbrist.
6.	Överväg att ta fram en dokumenterad strategi för uppföljning av förfrågningar och klagomål från registrerade [9.3].	<input type="checkbox"/> Klar <input type="checkbox"/> Arbete pågår <input type="checkbox"/> Inte påbörjad <input checked="" type="checkbox"/> Beslut att inte genomföra åtgärden samt motiv till beslutet: Motiv – tidsbrist.

Förbundets styrelse har beslutat om att för närvarande inte genomföra åtgärderna samt motivet till beslutet.

Kommentar

Mot bakgrund av förbundets verksamhet och omfattning kan besluten vara rimliga mot bakgrund av att behandlingen omfattar få registrerade och få personuppgifter. För åtgärderna som handlar om datasäkerhet bör samordningsförbundet säkerställa att man minst säkerställer att nödvändiga uppdateringar installeras för att få ett skydd mot bland annat virus.

Avseende de åtgärder som handlar om hantering av registrerades rättigheter grundar sig beslutet i att förbundet behandlar få personuppgifter. Om förhållandena ändras bör förbundet överväga ett annat bedömning.

Granskningsplan 2021

Följande granskningar planeras utföras under 2021. Detta utesluter inte att granskningar kan komma att genomföras vid behov.

Kartläggning tredjlandsöverföring

Mot bakgrund av EU-domstolens beslut i Schrems II-målet och ogiltigförklarandet av Privacy Shield kommer en kartläggning över vilka åtgärder som den personuppgiftsansvarige har genomfört avseende överföring av personuppgifter till tredje land, det vill säga ett land utanför EU/EES.

Tid: Andra kvartalet 2021.

Registerförteckning

Samordningsförbundets förteckning över personuppgiftsbehandlings, det så kallade artikel 30-registret kommer att granskas under 2021. Registret innehåller mycket information som ger en ganska bra bild på huruvida den personuppgiftsansvarige lever upp till de grundläggande principerna.

Omfattning: Granskningen kommer att omfatta dels en generell översyn av registrerade behandlingar dels en granskning av några utvalda personuppgiftsbehandlings.

Tid: Tredje kvartalet 2021.

Underlag och statistik

Samordningsförbundet har behov av att få underlag och statistik över medlemmarnas insatser. Dessa underlag ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). De ska inte innehålla fler uppgifter än vad som är nödvändigt i förhållande till ändamålet. Granskningen kommer att avse om behandlingen sker med hänsyn till principen om uppgiftsminimering.

Omfattning: Stickprov med exempel på en eller flera typiska sådana behandlingar.

Tid: Fjärde kvartalet 2021.

Sammanfattning

- Samordningsförbundet har upprättat de dokument och de processer som identifierades i samband med nulägesanalysen. Min bedömning är att förbundet har en rimlig nivå på dataskydd.
- Samordningsförbundet har en liten verksamhet. De största riskerna med samordningsförbundets verksamhet avseende personuppgiftsbehandling är de personer som får stöd och insatser av förbundets medlemmar. Med utgångspunkt från riskerna är det därför viktigt att samordningsförbundet så långt det är möjligt fortsatt hanterar oidentifierad eller pseudonymiserad data, vilket ligger i linje med minimeringsprincipen som utgör en av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen.
- Hantering av anställdas personuppgifter kan också utgöra viss risk, särskilt hantering av känsliga personuppgifter till exempel hälsouppgifter. Sådana personuppgifter behöver samordningsförbundet behandla i egenskap av arbetsgivare. Samordningsförbundet behöver för sådana uppgifter säkerställa att dessa behandlas på ett säkert sätt.

- Granskningarna som dataskyddsombudet kommer att genomföra under 2021 omfattar artikel 30-registret, förbundets hantering av underlag och statistik, samt tredjelandsöverföring.